[redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No.

102 AÑO	106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

201 RUC 1790018911001 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS IEPESA, Ecuatoriana de Productos Electrónicos S.A. | 203 EXPEDIENTE 1590-72

BALANCE DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	178.141,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	634.964,04
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-5.472,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.753,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	319.999,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	74.054,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA AL COSTO	309	52.132,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	11.216,18
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.235,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.285.025,33
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	168.450,45
MAQUINARIA MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	699.824,78
VEHICULOS	353	13.298,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.171,68
( ) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-424.577,34
TOTAL ACTIVO FIJO	359	459.167,57
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	2.740,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIONES Y OTROS	333	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	339	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	2.740,00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.746.932,90
CUENTAS POR PAGAR	401	282.744,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	99.576,87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	155.792,94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	538.114,23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	75.592,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	75.592,75
TOTAL DEL PASIVO	429	613.706,98
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	645.000,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	9.014,87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	65.318,48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	413.892,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.133.225,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.746.932,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 018)	521	56.870,42

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.943.481,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.007,95
EXPORTACIONES	603	
( ) DEVOLUCIONES EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	608	75.821,74
TOTAL INGRESOS	699	3.033.311,25
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	108.247,53
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	152.323,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.048.415,01
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-319.999,79
MANO DE OBRA DIRECTA	709	160.444,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	58.515,70
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	132.113,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25.817,87
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	4.545,90
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.156,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37.728,83
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	76.827,19
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	452.067,36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	17.158,56
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-52.132,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.923.229,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	261.033,01
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	1.698,00
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	8.822,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.324,82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.199,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6.228,05
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	20.866,83
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45.180,26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	30.619,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	388.971,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	71.866,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	71.866,46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	649.243,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	001	649.243,25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	002	
( ) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	003	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	004	649.243,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	005	97.386,49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	006	649.243,25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	007	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	008	
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	009	
( ) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	010	97.386,49
( ) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	011	
( ) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	012	
= UTILIDAD GRAVABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	013	551.856,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)	014	137.964,19
( ) ANTICIPOS	015	11.777,58
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE	016	24.223,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	017	101.963,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	018	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU INCORRECCION (Art. 98 Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Pietro Cozzaglio
NO RUC
CI 1707794903

FIRMA CONTADOR
Roberto Morales R.
NO RUC
CI 1703802833

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 901	902	101.963,25
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	101.963,25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 USS 101.963,25	925 No / 926 USS	927 / 928 USS

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
9 - ABR. 2001
Edison Viteri